

Archea Fund Nordam B1

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

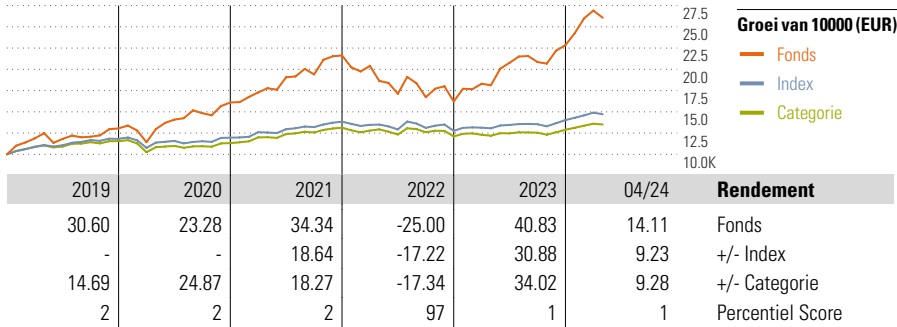
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The objective of the sub-fund is to seek capital growth by investing in equities and bonds.



Risicomaatstaven

Alpha	10.40	Sharpe Ratio	0.69
Beta	1.90	Std Deviatie	19.48
R-kwadraat	82.12	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.61	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	12.84	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.44	2.95	3.07
6 Maanden	24.30	14.44	16.24
1 jaar	49.40	35.63	39.63
3 jr gean.	14.44	8.85	10.35
5 jr gean.	16.08	10.22	12.03

Kwartaalrendementen

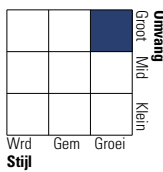
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	17.78	-	-	-
2023	12.82	13.48	0.44	9.52
2022	-5.68	-16.07	-2.33	-3.01
2021	7.37	10.35	1.69	11.49
2020	-12.46	23.22	5.36	8.47

Portefeuille 30 apr 2024

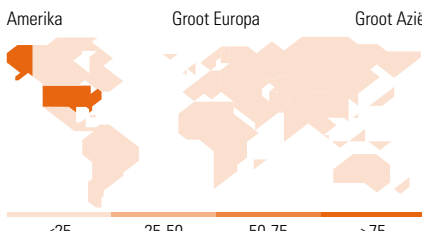
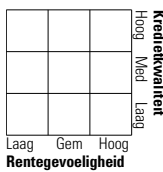
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.17	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	9.42
Microsoft Corp	Computer	6.20
Amazon.com Inc	Computer	5.57
Broadcom Inc	Computer	5.18
Palo Alto Networks Inc	Computer	4.17
Alphabet Inc Class A	Computer	4.15
ServiceNow Inc	Computer	3.86
Applied Materials Inc	Computer	3.48
Visa Inc Class A	Computer	2.91
Alphabet Inc Class C	Computer	2.62
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.52
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.35
Financiële dienstverlening	7.89
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	69.85
Communicatiediensten	13.24
Energie	4.76
Industrie	3.13
Technologie	48.72
Defensief	9.63
Defensieve consumptiegoederen	3.51
Gezondheidszorg	6.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bellatrix Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 2625 6624	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bellatrix.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	31 dec 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pascal Würigler	ISIN	LU0160371257		
Aanvangsdatum	31 dec 2002				
Koers (3 mei 2024)	USD 404.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 62.81				